

PODER LEGISLATIVO



PROVINCIA DE TIERRA DEL FUEGO
ANTARTIDA E ISLAS DEL ATLANTICO SUR
REPUBLICA ARGENTINA

COMUNICACIONES OFICIALES

Nº 146

PERIODO LEGISLATIVO 2010

EXTRACTO CAJA COMPENSADORA POLICÍA TERRITORIAL

NOTA Nº 992/10. ADJUNTANDO "ESTADO DE SITUACIÓN
PATRIMONIAL Y SUS ANEXOS", "ESTADO DE RECURSOS
Y GASTOS" Y EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA
CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE/10.

Entró en la Sesión de:

18 NOV. 2010

Girado a Comisión Nº

C/B

Orden del día Nº



9 de Julio 421
Tel./fax (02901 - 431150 - 424038
USHUAIA - TIERRA DEL FUEGO

USHUAIA, 12 Noviembre de 2010
Nota N° 992/2010-C. C.P.T.

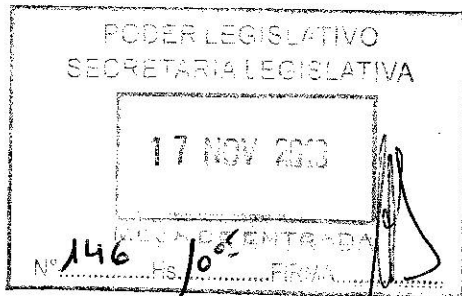
PODER LEGISLATIVO
PRESIDENCIA

N° 1609
16-11-10
HORA: 11:22
FIRMA: A

AL VICEPRESIDENTE PRIMERO A CARGO DE LA LEGISLATURA
PROVINCIAL
Prof. Fabio MARINELLO
S/ DESPACHO:

En sus SIETE (7) fojas que constan, tengo el agrado de dirigirme a Ud., a los fines de elevar; "Estado de Situación Patrimonial y sus anexos", "Estado de Recursos y gastos" y Ejecución Presupuestaria ", perteneciente a esta Caja Compensadora Policía Territorial, correspondiente al mes de OCTUBRE/10, dando cumplimiento a lo establecido en la Ley 661.

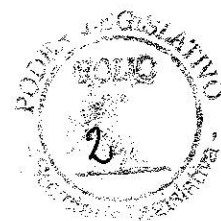
Saludo a Usted, con la mayor consideración.



Crio. Mayo (R) Dardo Enzo ESTEFO
Presidente
C.C.P.T.

Pase a Sec. Legislativa.
USHUAIA 16/11/10

ROBERTO FRATE
Legislador Bloque M.P.F
Poder Legislativo



ESTADO DE SITUACION PATRIMONIAL
al 31 de Octubre 2010

ACTIVO

ACTIVO CORRIENTE

CAJA Y BANCOS	(Nota 1)	58.126.212,79
CREDITOS	(Nota 2 y Nota 3)	2.585.360,92
INVERSIONES	(Nota 4)	<u>6.173.517,32</u>
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		66.885.091,03

ACTIVO NO CORRIENTE

BIENES DE USO	(Nota 5)	<u>1.389.096,80</u>
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE		1.389.096,80

TOTAL DEL ACTIVO	68.274.187,83
------------------	---------------

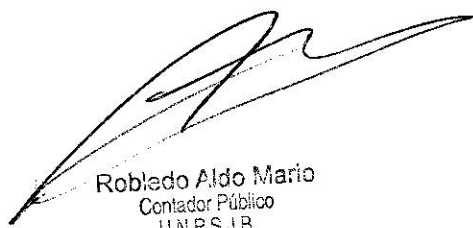
PASIVO

OTRAS DEUDAS	(Nota 6)	41.300,96
--------------	----------	-----------

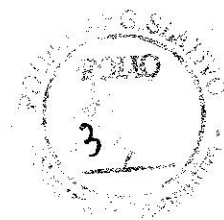
TOTAL DEL PASIVO	41.300,96
------------------	-----------

PATRIMONIO NETO	68.232.886,87
-----------------	---------------

TOTAL DEL PASIVO MÁS PN	68.274.187,83
-------------------------	---------------


Robledo Aldo Mario
Contador Público
U.N.P.S.J.B.
Caja Compensadora Policía Territorial

Crio. Mayor (R) Dardo Enzo ESTEFO
Presidente
C.C.P.T.



ESTADO DE RECURSOS Y GASTOS
por el periodo comprendido entre el 01/08/2010 y el 31/08/2010

RECURSOS 2.126.010,45

INGRESOS NO TRIBUTARIOS 20.402,00
Alquileres 20.402,00

CONTRIBUCIONES 1.717.751,06
Aportes personales 817.179,09
Aportes patronales 691.457,90
Aportes art 178 ley 735 14.363,12
Art.33 Ley 334 (8 %) 153.962,84
Retención 1º Haber 41.136,94
Imposición 0,00
Anticipo de haberes 0,00
Comisiones Cobradas Prestamos -348,83

RENTAS DE LA PROPIEDAD 387.857,39
Intereses por depósitos a Plazo Fijo 349.261,83
Intereses por títulos y valores 21.031,15
Intereses ganados prestamos 17.564,41

GASTOS 1.951.482,36

BIENES DE CONSUMO 53,58

Productos de papel, carton e impresos
Papel para computación 22,01

Otros bienes de consumo
Elementos de Limpieza 0,00
Útiles de escritorio y oficina 30,00
Útiles y materiales eléctricos 0,00
Repuestos y Accesorios 1,57

SERVICIOS NO PERSONALES 26.893,90

Servicios básicos
Energía, Agua y Gas 417,00
Telefono 632,69
Correos y Telegrafos 0,00
Mantenimiento, reparación y limpieza:
Mant y reparación de edificios y locales 0,00
Mant y reparación de maquinarias y equipos 155,00
Servicios técnicos y profesionales
Honorarios y retribuciones a terceros 23.625,44
Servicios comerciales y financieros
Primas y gastos de seguros 198,00
Comisiones y gastos bancarios 198,17
Pasajes y viaticos
Pasajes 66,25
Viaticos 0,00
Impuestos, derechos, tasas y juicios
Derechos y tasas 1.400,00
Servicios comerciales y financieros
Servicio de ceremonial 201,35

BIENES DE USO 0,00
Equipo de oficina y mueble 0,00

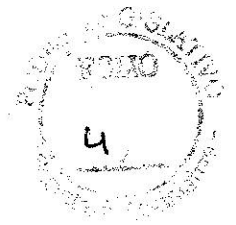
TRANSFERENCIAS

Transferencias al sector privado 1.924.534,88
Jubilaciones y/o retiros 1.924.534,88

SUPERAVIT DEL PERIODO 174.528,09

Roberto Aldo Mario
Contador Público
U.N.P.S.J.B.
Unidad Compensadora Policía Territorial

Prin. Mayor (R) Dardo Enzo ESTEFO
Presidente
C.C.P.T.



**NOTAS ANEXAS AL ESTADO DE SITUACION PATRIMONIAL
al 31 DE OCTUBRE de 2010**

NOTA 1 - CAJA Y BANCOS

Fondo fijo	500,00
Bco. Tierra del Fuego, Cta.Cte. 17203085	513.266,99
Bco. Nación Argentina, Cta.Cte. 5350329799	23.954,22
Bco.Hipotecario s.a. Cta Cte especial N° 4-046-0001161287-6	5.046,48

PLAZO FIJO BANCO TIERRA DEL FUEGO

- Plazo fijo N° 268119	6.591.235,93
- Plazo fijo N° 268131	10.278.480,27
- Plazo fijo N° 267683	13.157.225,69
- Plazo fijo N° 268212	267.523,28
- Plazo fijo N° 268345	504.181,55
- Plazo fijo N° 267882	504.165,87
- Plazo fijo N° 267966	5.506.883,40
- Plazo fijo N° 268149	150.000,00
- Plazo fijo N° 268073	451.784,44
- Plazo fijo N° 837594 BANCO HIPOTECARIO	2.091.396,82
- Plazo fijo N° 865686 BANCO HIPOTECARIO	1.500.000,00
- Plazo fijo N° 837348 BANCO HIPOTECARIO	5.296.004,01
Certif. Plazo Fijo N° 23165 Banco Nación Argentina	11.284.563,84
	58.126.212,79

NOTA 2 - CREDITOS

Alquileres a cobrar	4.597,54
Gobernación, Aporte Personal a Depos.	691.457,90
Gobernación, Aporte Patronal a Depos.	1.375.853,00
Gobernación, Aporte art 178 ley 735	28.359,96
Intereses positivos a devengar	-131.417,39
	1.968.851,01

NOTA 3 - PRESTAMOS A COBRAR

PRESTAMOS A COBRAR ALMADA	4.893,50
PRESTAMOS A COBRAR GETTO	6.525,00
PRESTAMOS A COBRAR TOLEDO JORGE	4.893,50
PRESTAMOS A COBRAR MIRANDA H.	4.893,50
PRESTAMOS A COBRAR ESTEFO DARDO	5.981,50
PRESTAMOS A COBRAR PENZA LUIS	6.525,00
PRESTAMOS A COBRAR PEREZ RAUL	6.117,25
PRESTAMOS A COBRAR ARIAS NOEMI	7.340,70
PRESTAMOS A COBRAR BOGARIN	6.117,25
PRESTAMOS A COBRAR AYALA DIONICIO	4.893,75
PRESTAMOS A COBRAR ROMERO	6.117,25
PRESTAMOS A COBRAR BENITEZ	6.117,25
PRESTAMOS A COBRAR SOLIS	4.350,00
PRESTAMOS A COBRAR ROBLES	4.350,00
PRESTAMOS A COBRAR STEFONI	3.942,25
PRESTAMOS A COBRAR CABRERA ANTON	23.173,00
PRESTAMOS A COBRAR ZABALA	27.824,75
PRESTAMOS A COBRAR MAGGERI	27.824,75
PRESTAMOS A COBRAR RIVEROS	6.117,25
PRESTAMOS A COBRAR VIDELA	4.350,00
PRESTAMOS A COBRAR TORRES	26.188,00
PRESTAMOS A COBRAR IBARROLA	8.156,25
PRESTAMOS A COBRAR DIAZ NOEMI	4.893,75
PRESTAMOS A COBRAR ARANDA	5.220,00
PRESTAMOS A COBRAR CASTRO, F.	5.872,50
PRESTAMOS A COBRAR SANCHEZ, M	5.872,50
PRESTAMOS A COBRAR SORIA, C	0,00
PRESTAMOS A COBRAR SERANTES	5.220,00
PRESTAMOS A COBRAR SALVATIERRA	6.851,25
PRESTAMOS A COBRAR MAIDANA	7.340,70
PRESTAMOS A COBRAR LALINDA	7.340,70
PRESTAMOS A COBRAR OJEDA TERESA	7.177,50
PRESTAMOS A COBRAR MIRANDA	5.872,50
PRESTAMOS A COBRAR DIAZ, FAUSTO	0,00
PRESTAMOS A COBRAR PAREDES	3.071,90
PRESTAMOS A COBRAR BILOTA	9.787,50
PRESTAMOS A COBRAR JUAREZ GALANTI	955,70
PRESTAMOS A COBRAR TORRES CONCEP	8.564,15
PRESTAMOS A COBRAR MARCHAN RUBEN	8.564,15

Robledo Aldo Mario

Contador Público

U.N.P.S.J.B.

Caja Compensadora Policía Territorial

Crio. Mayor (R) Dardo Enzo ESTEFO
Presidente
C.C.P.T.



PRESTAMOS A COBRAR CRUZ SAUL	10.466,75
PRESTAMOS A COBRAR CASTILLO	8.564,15
PRESTAMOS A COBRAR OLMEDO	7.612,80
PRESTAMOS A COBRAR GALLARDO	6.307,60
PRESTAMOS A COBRAR RAITERI	2.389,30
PRESTAMOS A COBRAR LOPEZ LOTERO	9.515,80
PRESTAMOS A COBRAR CORTES	3.249,23
PRESTAMOS A COBRAR PORRO CARLOS	10.467,10
PRESTAMOS A COBRAR VILLAFANE	5.871,45
PRESTAMOS A COBRAR BENTANCUR	6.960,00
PRESTAMOS A COBRAR NORIEGA HECTOR	7.830,00
PRESTAMOS A COBRAR COLMAN	4.893,75
PRESTAMOS A COBRAR JARA	9.787,50
PRESTAMOS A COBRAR CANSINO	8.700,00
PRESTAMOS A COBRAR AZCURRA	7.340,58
PRESTAMOS A COBRAR VALENZUELA	11.011,05
PRESTAMOS A COBRAR HELDRIEGEL	7.830,00
PRESTAMOS A COBRAR HELDRIEGEL W	7.830,00
PRESTAMOS A COBRAR ANAQUIN	9.787,50
PRESTAMOS A COBRAR ZARATE	0,00
PRESTAMOS A COBRAR RETAMAR	9.787,50
PRESTAMOS A COBRAR ROMERO ZULMA	10.875,00
PRESTAMOS A COBRAR AMADORE	5.437,50
PRESTAMOS A COBRAR GOMEZ SILVANA	0,00
PRESTAMOS A COBRAR MENCIA ROBERT	0,00
PRESTAMOS A COBRAR ROMERO A.	8.700,00
PRESTAMOS A COBRAR BARRIOS JORGE	13.457,95
PRESTAMOS A COBRAR COSTILLA	10.766,25
PRESTAMOS A COBRAR SOTELO JOSE	10.875,00
PRESTAMOS A COBRAR ANZOATEGUI	13.050,00
PRESTAMOS A COBRAR ENSE ROSA B.	8.191,80
PRESTAMOS A COBRAR GODOY MARIO	11.310,00
PRESTAMOS A COBRAR INSFRAN JUAN	6.090,00
PRESTAMOS A COBRAR ACOSTA ELISABET	10.249,85
PRESTAMOS A COBRAR ORTIZ VICTOR	13.335,00
PRESTAMOS A COBRAR MARTINEZ ROLAN	12.485,00
PRESTAMOS A COBRAR BARRIONUEVO JU	26.188,00
	616.509,91

NOTA 4 - INVERSIONES

ACC. BAESA	460,00
ACC. REPSOL	6.480,00
PMO. GARANTIZADO PRO4	1.580.947,33
BOGAR NF 2018	4.193.370,96
Ced Hipotecarias Arg. BH s.a.	58.079,34
Inv. Act. Financieros	34.169,69
Inv. Act. Financieros TARSHOP	300.010,00
	6.173.517,32

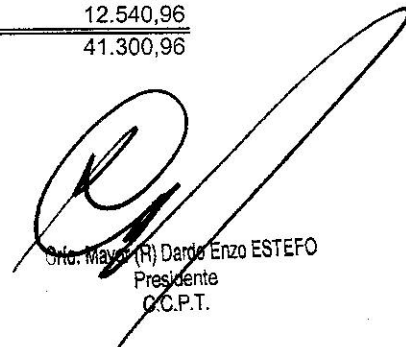
NOTA 5 - BIENES DE USO

Inmueble ubicado en Deloqui y Piedrabuena	890.000,00
Inmueble ubicado en 9 de Julio 423	429.815,00
Instalaciones	2.393,39
Equipos y muebles de oficina	66.888,41
	1.389.096,80

NOTA 6 - OTRAS DEUDAS

Fondo de Garantía por Alquileres	28.760,00
Jubilaciones y Retiros a pagar	12.540,96
	41.300,96


Robledo Aldo Mario
Contador Público
U.N.P.S.J.B.
Caja Compensadora Policia Territorial


Crio. Mayor (R) Dario Enzo ESTEFO
Presidente
C.C.P.T.

SUPLENTE 2010
RITUAL

	31/07/2010	31/08/2010	30/09/2010	31/10/2010	30/11/2010	31/12/2010	TOTAL
0							
00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
06	927,60	136,21	1.025,49	53,58	0,00	0,00	6.251,52
08	387,50	0,00	90,00	22,01	0,00	0,00	1.214,10
00	0,00	0,00	90,00	22,01	0,00	0,00	112,01
08	387,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.102,09
00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
08	540,10	136,21	935,49	31,57	0,00	0,00	5.097,42
00	376,70	0,00	380,65	0,00	0,00	0,00	1.427,81
09	0,00	61,95	395,69	30,00	0,00	0,00	967,88
00	80,00	31,00	0,00	0,00	0,00	0,00	197,00
00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	146,91
09	83,40	43,26	159,15	1,57	0,00	0,00	2.297,82
00	27.379,59	27.740,68	28.937,18	28.993,90	0,00	0,00	251.342,10
00	1.515,15	1.047,98	1.647,69	1.048,69	0,00	0,00	17.728,75
00	472,85	0,00	537,73	0,00	0,00	0,00	2.268,87
02	245,62	245,62	245,62	245,62	0,00	0,00	2.456,20
04	227,45	200,04	214,43	171,38	0,00	0,00	1.885,42
04	569,23	602,32	614,91	632,89	0,00	0,00	6.098,16
00	0,00	0,00	35,00	0,00	0,00	0,00	5.226,10
00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
07	170,00	0,00	530,48	155,00	0,00	0,00	4.617,30
07	0,00	0,00	10,48	0,00	0,00	0,00	3.492,30
00	170,00	0,00	520,00	155,00	0,00	0,00	1.125,00
00	24.738,24	26.008,50	26.008,50	23.625,44	0,00	0,00	244.085,87
00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	0,00	0,00	34.500,00
00	5.780,00	6.530,00	6.530,00	6.530,00	0,00	0,00	66.049,99
00	15.458,24	15.978,50	15.978,50	13.595,44	0,00	0,00	123.535,88
02	0,00	575,10	395,41	398,17	0,00	0,00	4.943,03
00	0,00	210,00	198,00	198,00	0,00	0,00	2.962,00
02	0,00	365,10	197,41	198,17	0,00	0,00	1.991,03
00	42,70	65,60	44,60	66,25	0,00	0,00	2.126,05
00	42,70	65,60	44,60	66,25	0,00	0,00	1.616,05
00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	510,00
00	856,00	0,00	948,00	1.400,00	0,00	0,00	5.098,00
00	856,00	0,00	948,00	1.400,00	0,00	0,00	5.098,00

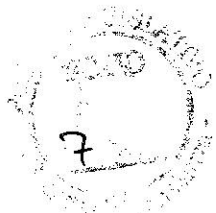



Cde. Mayor (R) Darío Enzo ESTEÑO
Presidencia
C.C.P.T.

3.9	Servicios comerciales y financieros		4.000,00	80,00	0,00	514,60	472,04	871,40	139,21	57,50	43,50	362,50	201,35	0,00	0,00	2.742,10
	3.9.1	Servicio de ceremonial	4.000,00	80,00	0,00	514,60	472,04	871,40	139,21	57,50	43,50	362,50	201,35	0,00	0,00	2.742,10
4	Bienes de uso		2.045.000,00	0,00	0,00	0,00	962,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	962,00
	4.3	Maquinaria y equipo	50.000,00	0,00	0,00	0,00	962,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	962,00
	4.3.6	Equipo para computacion	25.000,00	0,00	0,00	0,00	962,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	962,00
	4.3.7	Equipo de oficina y mueble	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
5	Transferencias		20.320.000,00	1.430.299,31	1.438.145,19	1.449.305,66	1.451.952,72	1.444.588,13	2.162.540,37	1.498.301,44	1.588.123,81	1.501.960,47	1.924.534,88	0,00	0,00	15.389.752,18
	5.1	Transf. al sector priv. p/ financiar gros. ciey.	20.320.000,00	1.430.299,31	1.438.145,19	1.449.305,66	1.451.952,72	1.444.588,13	2.162.540,37	1.498.301,44	1.588.123,81	1.501.960,47	1.924.534,88	0,00	0,00	15.389.752,18
	5.1.1	Jubilaciones y/o retiros	20.320.000,00	1.430.299,31	1.438.145,19	1.449.305,66	1.451.952,72	1.444.588,13	2.162.540,37	1.498.301,44	1.588.123,81	1.501.960,47	1.924.534,88	0,00	0,00	15.389.752,18
6	Activos financieros		701.218,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
	6.5	Incremento de disponibilidades	701.218,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
	6.5.1	Incremento en caja y bancos	701.218,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
TOTAL CAJA COMPENSADORA			23.770.468,00	1.443.386,37	1.465.415,02	1.491.722,18	1.469.091,71	1.472.667,56	2.179.010,13	0,00	1.616.000,70	1.532.923,14	1.951.482,36	0,00	0,00	14.621.699,17


Rubedo Aldo Mario
Contador Público
UNP S.A.B.
Compensadora Policia Territorial

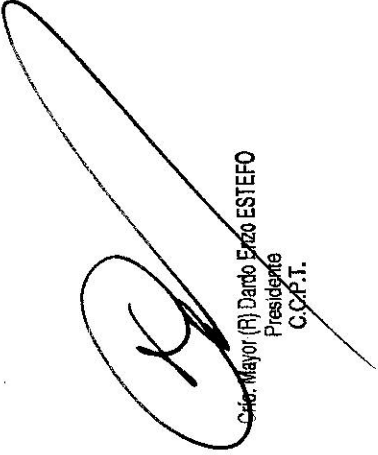

Dario Enzo ESTEFO
Presidente
C.C.P.T.



EJECUCION PRESUPUESTARIA DE RECURSOS - PRESUPUESTO 2010
CAJA COMPENSADORA DE LA POLICIA TERRITORIAL

FUENTE:	1.2	RECURSOS PROPIOS	PRESUPUESTO	31/01/2010	28/02/2010	31/03/2010	30/04/2010	31/05/2010	30/06/2010	31/07/2010	31/08/2010	30/09/2010	31/10/2010	30/11/2010	31/12/2010	TOTAL
1.0.0.0		Recursos	23.770.468,00	1.167.654,27	1.547.734,66	1.237.090,59	2.395.288,96	2.532.199,90	2.161.375,33	1.580.132,43	2.932.025,30	3.107.925,33	2.438.853,14	0,00	0,00	21.100.279,91
1.2.0.0		INGRESOS NO TRIBUTARIOS	243.000,00	3.020,00	37.180,00	11.637,75	28.600,00	20.115,10	20.127,68	20.112,58	20.296,30	20.444,66	20.402,00	0,00	0,00	201.936,07
1.2.5.0.0		Alquileres	243.000,00	3.020,00	37.180,00	11.637,75	28.600,00	20.115,10	20.127,68	20.112,58	20.296,30	20.444,66	20.402,00	0,00	0,00	201.936,07
1.2.5.9.0		Otros alquileres	243.000,00	3.020,00	37.180,00	11.637,75	28.600,00	20.115,10	20.127,68	20.112,58	20.296,30	20.444,66	20.402,00			201.936,07
1.3.0.0.0		CONTRIBUCIONES	21.277.468,00	785.824,14	755.177,60	760.009,73	2.003.519,92	1.990.422,09	1.430.271,93	1.336.502,67	2.400.413,83	2.471.046,04	2.030.942,58	0,00	0,00	15.964.130,53
1.3.3.0.0		Otras Contribuciones	21.277.468,00	785.824,14	755.177,60	760.009,73	2.003.519,92	1.990.422,09	1.430.271,93	1.336.502,67	2.400.413,83	2.471.046,04	2.030.942,58			15.964.130,53
1.6.0.0.0		RENTAS DE LA PROPIEDAD	2.250.000,00	378.810,13	755.377,06	465.443,11	363.169,04	521.662,71	710.975,72	223.517,18	511.315,17	616.434,63	387.508,56	0,00	0,00	4.934.213,31
1.6.2.0.0		Intereses por deposito	1.990.000,00	361.554,68	744.817,51	440.833,34	343.830,32	502.182,93	694.182,49	201.084,57	488.222,73	581.567,37	349.261,83	0,00	0,00	4.707.537,77
1.6.2.1.0		Intereses por depositos internos	1.990.000,00	361.554,68	744.817,51	440.833,34	343.830,32	502.182,93	694.182,49	201.084,57	488.222,73	581.567,37	349.261,83			4.707.537,77
1.6.3.0.0		Intereses por titulos y valores	260.000,00	17.255,45	10.559,55	24.609,77	19.338,72	19.479,78	16.793,23	22.432,61	23.092,44	34.867,26	38.246,73	0,00	0,00	226.675,54
1.6.3.1.0		Intereses por titulos y valores internos	260.000,00	17.255,45	10.559,55	24.609,77	19.338,72	19.479,78	16.793,23	22.432,61	23.092,44	34.867,26	38.246,73			226.675,54


Roberto Aldo Mario
Contador Público
U.N.P.S.J.B.
Caja Compensadora Policía Territorial


Dardo Enzo Estefo
Presidente
C.C.P.T.

